

สรุปมติ/ข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ประธาน กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>๑. คณะกรรมการ ป.ง. ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบแนวทางและแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) ซึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขกฎหมาย หรือระเบียบที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่ม</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>ประธาน สอบถามถึงสาเหตุที่ประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย ศรีลังกา ซามัว และวานูอาตู ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบนี้ และประเทศไทยยังมีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินดังกล่าว</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงว่า เหตุผลที่ประเทศดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ไม่มีกฎหมายสำคัญๆ เช่น กฎหมายเรื่องของมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งประเทศไทยมีแล้ว และสัมฤทธิ์ผลในการบังคับใช้กฎหมาย (Effectiveness) การกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงินต้องน้อยลง</p>	<p>คท. ดำเนินการ</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
<p>ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับภาษี มาตรการในการกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร และมาตรการสำแดงเงินและตราสารผ่านแดน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เก็บรวบรวมสถิติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการแสดงประสิทธิภาพของระบบ AML/CFT ของประเทศไทย และปรับปรุงความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านกลไกการดำเนินการกับคำร้องขอระหว่างประเทศให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และเร่งให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. คณะกรรมการ ปปง. ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้สำนักงาน ปปง. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินมาตรการรองรับการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>๓. รายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ APG ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากประเทศไทยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในปี ๒๕๕๙ คือ</p>		<p>เพราะฉะนั้นประเทศที่ไม่ผ่านที่เป็นนัยสำคัญคือ ไม่มีกฎหมายสำคัญๆ รวมทั้งกฎหมายการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือบางประเทศมีกฎหมายสำคัญแล้ว แต่ยังขาดในเรื่องของประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับประเด็นที่ประเทศไทยต้องดำเนินการ คือ กฎหมายการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินเกี่ยวกับการแพร่กระจายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายฉบับนี้ โดยสำนักงาน ปปง. จะได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไป และอีกประเด็นก็คือ ความเข้าใจของหน่วยงานต่างๆ ในการนำเอามาตรการมาบังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ การจัดเก็บสถิติข้อมูลในการดำเนินคดีของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ความรู้ความเข้าใจ ความเอาใจใส่จริงจังในการกรอกแบบประเมิน เหตุผลที่เราไม่ผ่านการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนหนึ่งเพราะหน่วยงานไม่ได้ให้ความสำคัญในการ</p>	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
<p>อาจนำไปสู่การที่ Financial Action Task Force (FATF) ขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศไทยเป็นประเทศเสี่ยง และให้ประเทศต่างๆ เพิ่มความเข้มงวดในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมระหว่างประเทศมีอุปสรรค หรือไม่อาจทำได้ในที่สุด ดังเช่นที่ประเทศไทยเคยประสบมาแล้วในปี ๒๕๕๕ อนึ่ง จากการประชุม APG เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งพิจารณารายงานการประเมินของประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย มาเลเซีย ศรีลังกา ซามัว และวานูอาตู ซึ่งทุกประเทศมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงต้องเข้าสู่กระบวนการติดตามอย่างเข้ม จึงพบว่า แม้แต่ประเทศที่ได้ผลการประเมินดีในรอบที่ผ่านมา เช่นออสเตรเลีย และมาเลเซีย ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบนี้</p> <p>ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ง. จะนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป</p>		<p>กรอกแบบประเมิน ไม่ได้ส่งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการกรอกแบบประเมิน ทำให้องค์การระหว่างประเทศมองว่าผลการประเมินของประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย ทั้งนี้ FATF ยังเคยมีข้อสังเกตเรื่องของบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ง. จากจำนวนข้อมูลของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ธุรกรรม และกำกับดูแลสถาบันการเงินมีเพียง ๓๐ คน ซึ่งน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินทั้งกลุ่ม bank และ non-bank ประมาณ ๕๐,๐๐๐ แห่ง (ไม่รวมสาขา)</p> <p>ประธาน เสนอแนะว่าในการรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ ขอให้นำเสนอว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกจากกฎหมายการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินเกี่ยวกับการแพร่กระจายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง เช่น กรอบอัตรากำลัง และงบประมาณ เป็นต้น</p>	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘	-	นย. ดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ			
รายงานผลการดำเนินการตามหมวด ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒	รับทราบ	-	บส. ดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา			
๔.๑ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการ ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายระดับชาติ	๑. เห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายระดับชาติซึ่ง IMF แก่ไข ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ ๒. อนุญาตให้เผยแพร่รายงานผลการประเมิน ความเสี่ยงฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดว่าเป็นการ เผยแพร่โดยมีชั้นความลับ ซึ่ง IMF ต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. ทราบทุกครั้งก่อนทำการ เผยแพร่ เพื่อเป็นการแสดงท่าทีของประเทศไทย ในการให้ความร่วมมือกับประชาคมโลก เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ประธาน ให้ข้อสังเกตว่า กรณีการพิมพ์ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการ ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายระดับชาติ เพื่อเผยแพร่ให้ หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยควรระบุ ในคำนำด้วยว่าเป็นการประเมินประเทศ ไทยในด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และระบุช่วงเวลาของการประเมินไว้ด้วย	คท. ดำเนินการ

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
<p>๔.๒ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๔.๒.๑ ราย นายทรงกลด ศรีประสงค์ และ นางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก</p>	<p>ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลจากบุคคล ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพยานเอกสารประกอบ วาระการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ พร้อมทั้งมีมติให้ลงคะแนนแบบลับ ผลการพิจารณาของจำนวนกรรมการทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ จำนวน ๒๖ เสียง เป็น ดังนี้</p> <p>๑. ผลการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย นายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาว อำพร น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ LAMBORGHINI สีเขียว หมายเลข ทะเบียน ขส-๖ กรุงเทพมหานคร ของ นายปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ คณะกรรมการ ปปง. มีมติด้วยการลงคะแนนแบบลับ เห็นชอบ จำนวน ๑๕ คะแนนเสียง และไม่เห็นชอบ จำนวน ๑๐ คะแนนเสียง ซึ่งไม่ถึงสองในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีมติให้พนักงาน อัยการไม่ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน</p>		<p>กม. / คต.๑ / คต.๒ / บส. ดำเนินการ</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
๔.๒.๒ ราย นายคณิต ก่องแก้ว กับพวก.	๒. ผลการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย นายคณิต ก่องแก้ว กับพวก จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน ๓ กศ-๗๗๓๒ กรุงเทพฯ (หมายเลขทะเบียน ขก ๗๔๙๘ ขอนแก่น เดิม) คณะกรรมการ ป.ง. มีมติด้วยการลงคะแนนแบบลับ เห็นชอบ จำนวน ๑๔ คะแนนเสียง และไม่เห็นชอบ จำนวน ๑๑ คะแนนเสียง ซึ่งไม่ถึงสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีมติให้พนักงานอัยการไม่ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน		
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี -		

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.